Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230310-144928-173b65-27316833
2023-03-10T14:52:47-05:00 - Pagina 1 de 3

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN	Código: FOR-GEC-035 Versión: 0 Fecha: Memo I2021034620 - 12/11/2021 Página: 1 de 1

1. IDENTIFICACIÓN							2. EVALUACION				3. ASIGNACION		4. PLAN DE TRATAMIENTO					5. EFECTO					6. MONITOREO Y REVISIÓN		
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	SDIS	Contratista o Asociado	Tratamiento 1	Tratamiento 2	Tratamiento / Controles a ser implementados	Persona responsable del tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	Cómo se realiza el monitoreo?	Persona responsable del monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Propagación de enfermedades, emergencias sanitarias y ambientales, epidemias y pandemias que obliguen al cierre temporal o suspensión de actividades por orden de alguna autoridad competente y/o por medidas sanitarias de prevención que se deban aplicar.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad, actividades previstas y/o plazos dispuestos para la ejecución del contrato, junto con los derechos de las personas con discapacidad participante del servicio.	Probable	Mayor	6	Riesgo Alto		X	Evitar	Reducir las Consecuencias	Efectuar los procedimientos sanitarios de aseo y desafección dispuestos por las autoridades competentes, aplicar los protocolos e y coordinar las medidas preventivas con la Secretaria de Salud que corresponda.	Entidad y cabildo	Con la suscripción del contrato	El momento en que la autoridad competente levante la suspensión	Probable	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Permanente comunicación interinstitucional con la Secretaría de Salud y seguimiento a los conceptos de la autoridad sobre la evolución de la problemática; de presentarse. Informado a la supervisión.	inteventoría o supervisión	Diario
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Daños en las instalaciones, destrucción y deterioro funcional de bienes, enseres y elementos de dotación de las instalaciones, preparados para la atención y servicio, generados por hechos de terceros	Aumento en la sustitución, reparación y mantenimiento de las instalaciones y bienes dispuestos para la atención y servicio.	Probable	Mayor	6	Riesgo Alto		X	Aceptar	Reducir las Consecuencia	Proceder al remplazo, hacer las reparaciones y acciones preventivas dirigidas a reducir estas situaciones.	cabildo	A partir de la ocurrencia de los riesgos	Cuando se realice la reparación, ajuste o cambio	Posible	Mayor	5	Riesgo Medio	NO	Seguimiento del equipo de apoyo a las actividades de reparación, ajuste o cambio.	inteventoría o supervisión	Cada vez que se realicen visitas de seguimiento
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Efectos favorables y desfavorables derivados de las modificaciones al régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio.	Variaciones económicas del contrato no previstas	Probable	Moderado	5	Riesgo Medio	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencia	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajustar los procedimientos de la ejecución del contrato	Entidad y cabildo	Al momento de entrar en vigencia la nueva normatividad	Hasta finalizar la ejecución del contrato o la vigencia de la normativa	Posible	Mayor	4	Riesgo Bajo	NO	A partir de que se impongan las disposiciones legales	inteventoría o supervisión	A partir de que se impongan las disposiciones legales
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Incremento del IPC en porcentajes mayores a la tendencia de todos los meses.	Afectación de los precios de los bienes	Probable	Moderado	5	Riesgo medio		X	Aceptar	Reducir las Consecuencia	Verificación de precios para identificar bienes o insumos que pueden garantizar la prestación del servicio sin afectar la ecuación financiera del contrato.	cabildo	cuando entre en vigencia la nueva normatividad	hasta finalizar la ejecución del contrato	Improbable	Moderado	5	Riesgo Bajo	NO	A partir de que se impongan las disposiciones legales	inteventoría o supervisión	A partir de que se impongan las disposiciones legales que modifican el IPC y se da cambio de vigencia Fiscal
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Insuficiencia o retraso en el suministro de los alimentos por falta de disponibilidad de insumos (desabastecimiento).	Afectación en la calidad de vida de las personas con discapacidad, por imposibilidad de prvisión de alimentos, en el especial su estado nutricional.	Probable	Moderado	5	Riesgo medio		X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Realizar seguimiento técnico a la entrega de alimentos, así como verificación de la oferta en el mercado para encontrar variables. Así mismo, seguimiento al estado nutricional de las personas con discapacidad mediante la medición antropométrica.	cabildo	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta finalizar la ejecución del contrato	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio	SI	Mediante seguimiento al comportamiento del mercado y otras fuentes de información.	interventoria-Supervisor y Asociado	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Ocurrencia de hechos de fuerza mayor asegurable, no asegurable o caso fortuito en los términos del contrato.	Ocurrencia de daños no previsibles que afecten la ejecución del contrato	Probable	Moderado	5	Riesgo Medio	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencia	Revisión de los daños que pudiesen ocurrir por un evento de fuerza mayor o caso fortuito	Entidad y cabildo	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta finalizar la ejecución del contrato	Posible	Mayor	5	Riesgo medio	SI	Seguimiento del equipo en la ejecución del contrato	Interventoria-Supervisor y Asociado	Cuando ocurra el hecho de fuerza mayor o caso fortuito.
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Efectos favorables o desfavorables derivados de los cambios regulatorios, administrativos y legales que afecten la ejecución del contrato	Variaciones regulatorias no previstas	Probable	Moderado	5	Riesgo medio	X	X	Aceptar	Aceptar	Verificación de las leyes que afectan la ejecución del contrato y su respectiva aplicación,	Entidad y cabildo	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta finalizar la ejecución del contrato	Improbable	Moderado	5	Riesgo bajo	SI	A partir de la expedición de los nuevos cambios regulatorios, administrativos o legales	interventoría-Supervisor	A partir de la expedición de los nuevos cambios regulatorios, administrativos o legales
8	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Efectos desfavorables derivados de situaciones de orden público que alteren la ejecución del objeto del contrato	Afectación a las intalaciones, los servicios o las personas que se encuentren en los centros de atención.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Plan de seguridad y de contingencia para el manejo de emergencias.	Supervisor y Cabildo	al momento de presentarse la afectación del orden público	cumplimiento del plan de contingencia	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	A partir de la ocurrencia del evento	Interventoría-Supervisor y Asociado	Una vez presentado el plan de contingencia, si se presenta el riesgo.

OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME
Subdirector de Abastecimiento

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230310-144928-173b65-27316833
2023-03-10T14:52:47-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MATRIZ DE RIESGOS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230310-144928-173b65-27316833
Creación: 2023-03-10 14:49:28
Estado: Finalizado
Finalización: 2023-03-10 14:52:46

Escanee el código para verificación

Aprobación: Aprobación

OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME
79167736
ofbeltran@sdis.gov.co
Subdirector de Abastecimiento
SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230310-144928-173b65-27316833
2023-03-10T14:52:47-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

MATRIZ DE RIESGOS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230310-144928-173b65-27316833 Creación: 2023-03-10 14:49:28

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 14:52:46

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Aprobación	OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME ofbeltran@sdis.gov.co Subdirector de Abastecimiento SDIS	Aprobado	Env.: 2023-03-10 14:49:28 Lec.: 2023-03-10 14:50:12 Res.: 2023-03-10 14:52:46 IP Res.: 186.102.80.105